

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:29
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	775.259.26	97.622.09	872.881.35
		1.684.000.00	811.118.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	733.929.33	93.064.32	826.993.65
		1.200.000.00	373.006.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	733.929.33	93.064.32	826.993.65
		1.200.000.00	373.006.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	733.929.33	93.064.32	826.993.65
		1.200.000.00	373.006.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	733.929.33	93.064.32	826.993.65
		1.200.000.00	373.006.35	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	726.395.23	91.961.27	818.356.50
		1.200.000.00	381.643.50	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	726.395.23	91.961.27	818.356.50
		1.200.000.00	381.643.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (726.395.23	91.961.27	818.356.50
		1.200.000.00	381.643.50	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.534.10	1.103.05	8.637.15
		0.00	0.00	8.637.15
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.534.10	1.103.05	8.637.15
		0.00	0.00	8.637.15
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.534.10	1.103.05	8.637.15
		0.00		8.637.15
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	41.329.93	4.557.77	45.887.70
		412.000.00	366.112.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	41.329.93	4.557.77	45.887.70
		412.000.00	366.112.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	41.329.93	4.557.77	45.887.70
		412.000.00	366.112.30	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	41.329.93	4.557.77	45.887.70
		412.000.00	366.112.30	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	41.329.93	4.557.77	45.887.70
		412.000.00	366.112.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (41.329.93	4.557.77	45.887.70
		52.000.00	6.112.30	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		360.000.00	360.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		72.000.00	72.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	3 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	4 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		61.000.00	61.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		60.000.00	60.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	922.044.10	119.591.79	1.041.635.89
		2.206.000.00	1.164.364.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	917.767.33	119.048.90	1.036.816.23
		1.452.000.00	415.183.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	917.767.33	119.048.90	1.036.816.23
		1.452.000.00	415.183.77	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	917.767.33	119.048.90	1.036.816.23
		1.452.000.00	415.183.77	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	778.290.61	98.534.03	876.824.64
		1.281.000.00	404.175.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	778.290.61	98.534.03	876.824.64
		1.281.000.00	404.175.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	778.290.61	98.534.03	876.824.64
		1.281.000.00	404.175.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (778.290.61	98.534.03	876.824.64
		1.281.000.00	404.175.36	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	139.476.72	20.514.87	159.991.59
		171.000.00	11.008.41	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	139.476.72	20.514.87	159.991.59
		171.000.00	11.008.41	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	27.435.59	3.919.37	31.354.96
		48.000.00	16.645.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.435.59	3.919.37	31.354.96
		48.000.00	16.645.04	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	112.041.13	16.595.50	128.636.63
		123.000.00	0.00	5.636.63
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (112.041.13	16.595.50	128.636.63
		123.000.00		5.636.63
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.276.77	542.89	4.819.66
		754.000.00	749.180.34	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.276.77	542.89	4.819.66
		754.000.00	749.180.34	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.276.77	542.89	4.819.66
		754.000.00	749.180.34	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.276.77	542.89	4.819.66
		754.000.00	749.180.34	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.276.77	542.89	4.819.66
		754.000.00	749.180.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.276.77	542.89	4.819.66
		754.000.00	749.180.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.697.303.36	217.213.88	1.914.517.24
		3.890.000.00	1.989.756.54	14.273.78
4	4 I.N.S.S	193.44	0.00	193.44
		0.00	0.00	193.44
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	65.423.46	8.599.68	74.023.14
		0.00	0.00	74.023.14

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:29
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		17.166.62 0.00	2.164.54 0.00	19.331.16 19.331.16
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		88.383.67 0.00	10.848.05 0.00	99.231.72 99.231.72
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.772.81 0.00	904.83 0.00	4.677.64 4.677.64
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		22.784.78 0.00	3.666.03 0.00	26.450.81 26.450.81
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		7.534.10 0.00	1.103.05 0.00	8.637.15 8.637.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			205.258.88	27.286.18	232.545.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.902.562.24	244.500.06	2.147.062.30
	3.890.000.00	1.989.756.54	14.273.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	33.068.33	85.013.78
	437.772.24	504.102.17	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	537.170.50	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	2.425.348.26	781.670.56	2.669.848.32

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR